

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2023-096

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月6日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司股份总数由118,118,438股减少至117,450,438股，注册资本由118,118,438元减少至117,450,438元。并同意根据有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况修改《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2023年7月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2023年8月18日，公司召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；召开了2023年第二次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2023年8月18日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席、聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。具体内容详见公司于2023年8月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、工商变更登记情况

近日，公司已完成上述有关注册资本工商变更登记，已完成董事、监事、高级管理人员及《公司章程》工商备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

统一社会信用代码：91330500763900410B

公司名称：浙江汇隆新材料股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

公司住所：浙江省德清县禹越镇杭海路

法定代表人：沈顺华

注册资本：壹亿壹仟柒佰肆拾伍万零肆佰叁拾捌元

成立日期：2004年06月14日

经营范围：一般项目：纳米材料的研发；合成纤维技术、纺织技术的研发；差别化有色涤纶长丝生产、销售；差别化新型环保免染有色涤纶长丝的生产，涤纶长丝、锦纶长丝及原料的销售；功能色母粒（除危险化学品及易制毒化学品）的研发、生产与销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、备查文件

1、营业执照。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十日